

3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elettronica\12 Agg.to stato FE (Manuale).

27.02.26 11:03 Aggiornam. Stato Doc.ti Elettronici Elab.

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.
Codice filiale 1 Sede

Codice conto 0,08 Tutti
Tipo documento 1 Fattura

Stato Documento 1 Generato
Serie fatturazione 10
Numero documento dal 1 del 01.01.2026
Numero documento al 999999 del 31.01.2026

Convalida

Conto	Denominazione	DataDoc.	NrDoc.	NDocOrig	Port.	Cont.	GiroP	<input checked="" type="checkbox"/> Stato DocE
-------	---------------	----------	--------	----------	-------	-------	-------	--

Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.

L11.10 11

La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.

Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.

Revisione #5

Creato 27 febbraio 2026 09:54:52 da Elena Saracino

Aggiornato 27 febbraio 2026 10:09:34 da Elena Saracino